

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 08.04.2013 13:54:59

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20130426	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.03.13	22.03.13	853,94	vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2013 /
F 062013	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	01.03.13	26.03.13	2 060,80	strava klienti DDaZOS 3/2013 /
F 052013	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	01.03.13	08.03.13	275,35	strava detí HN 3/2013 /
F 90106601	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	01.03.13	22.03.13	6,-	poplatok za vyjadrenie exist. TKZ /
F 7292700494	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.03.13	15.03.13	306,-	plyn OÚ 3/2013 /
F 7292700493	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.03.13	15.03.13	993,-	plyn KD 3/2013 /
F 7292700530	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.03.13	15.03.13	622,-	plyn DDaZOS 3/2013 /
F 1130322547	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 01 Bratislava	A	05.03.13	20.03.13	16,63	telefón 2/2013 /
F 2012034	44745583 2022823649	SAPAN s.r.o. Za vodou 1389/13 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.03.13	22.03.13	60,-	spracovanie návrhu dopravného značenia /
F 035913	31678238 2020513880	PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916 058 01 Poprad	A	06.03.13	08.03.13	282,20	školské potreby HN II/2013 /
F 3039008263	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.03.13	06.03.13	2 718,-	stravné lístky DOXX /
F 2013027	31002463 1020761995	Norbetr Frank Popradská 682/34 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.03.13	08.03.13	160,20	podanie stravy-zamestn.schôdza soc.fond /
F 201353	435307749	Mgr. Magdaléna Lavrincová Toryská 18 821 07 Bratislava	N	17.03.13	18.03.13	11,60	dodanie publikácie /
F 5570011014	00162957 2020762480	IVES KOŠICE Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	18.03.13	08.03.13	25,09	update programov - matrika 2013 /
F 0118032013	1020800792	Mgr.Art.Ondrej Lipták ČSA 28 967 01 Kremnica	N	18.03.13	06.02.13	6 000,-	rekonštrukcia ikonostatu /
F 130153	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.03.13	26.03.13	12,-	oprava pc /
F 130084	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.03.13	26.03.13	61,-	toner kopírovací stroj /
F 130004	37683586 1020004029	Ivan Strenk Farbiarská 10 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.03.13	26.03.13	82,55	oprava zosilovača, výmena rádia /
F 201303062	44401990 2022681155	BRIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	26.03.13	26.03.13	49,-	inštalácie programov, syst.práce na PC /
F 10130428	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495/10 085 01 Bardejov	A	26.03.13	22.03.13	21,31	suveníry- stolnotenisový turnaj /
F 6747920588	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.03.13	08.03.13	105,54	telefón 2/2013 /
F 413204784	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.03.13		13,96	voda kultúrny dom /
F 413204788	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.03.13		91,38	voda 16 b.j. /
F 413104845	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.03.13		8,88	voda OÚ /
F 20130669	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	27.03.13		176,38	čist.prostr., kancelárske potreby DD /
F 201306117	36473952	POLANA 065 31 Jarabina č.430	N	27.03.13		50,26	kameň zimná údržba ciest /
F 13030484	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	31.03.13		39,60	činnosť technika BTS 3/2013 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 08.04.2013 13:54:59

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						15 102,67 €	
Vyhotoval: Jana Mytníková			Kontroloval:			Schválil:	